

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺中市沙鹿區戶政事務所

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	無
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	無

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	無
(二)暫付款明細表.....	第 14 頁至第 14 頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)應付代收款明細表.....	第 15 頁至第 15 頁
(五)代辦經費明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
(六)預收款明細表.....	無
(七)存入保證金明細表.....	無
(八)應付保管款明細表.....	無

臺中市沙鹿區戶政事務所

目 次

(九)暫收款明細表.....	無
(十)應付保證品明細表.....	無
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 21 頁至第 22 頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 23 頁至第 34 頁
五、財產增減結存表.....	第 35 頁至第 35 頁
六、財產分類量值統計表.....	第 36 頁至第 36 頁

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數					
04				04030000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	1,300		9,700
	01			04031260100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	1,300		9,700
		01		04031260101 罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	1,300		9,700
05				05030000000 規費收入	2,318,000	2,318,000	1,934,000	12,700		99,841
	01			05031260100 行政規費收入	1,391,000	1,391,000	1,159,000	195,723		86,160
		01		05031260101 審查費	1,000	1,000	1,000	2,033,841		1,000
		02		05031260102 證照費	1,340,000	1,340,000	1,116,000	116,300		84,460
		03		05031260103 登記費	50,000	50,000	42,000	1,200,460		2,700
	03			05031260300 使用規費收入	927,000	927,000	775,000	3,880		13,681
		03		05031260303 資料使用費	860,000	860,000	716,000	44,700		12,695
		07		05031260307 服務費	67,000	67,000	59,000	74,595		986
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	59,986		315
	01			07031260100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	685		615
		01		07031260101 利息收入	1,000	1,000	1,000	385		615
	05			07031260500 廢舊物資售價				385		300
		01		07031260501 廢舊物資售價				300		300
				經常門合計	2,322,000	2,322,000	1,938,000	300		109,226
				總計	2,322,000	2,322,000	1,938,000	197,023		109,226
								2,047,226		
								197,023		
								2,047,226		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/5

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703126010000 一般行政	19,576,000	-	20,687,000	20,529,000	1,392,541	2,313,341
					-	-			18,215,659	
					-	1,111,000				
					-	-				
	01			3703126010100 行政管理	19,576,000	-	20,687,000	20,529,000	1,392,541	2,313,341
					-	-			18,215,659	
					-	1,111,000				
					-	-				
		01		3703126010101 人員維持費	18,540,000	-	19,651,000	19,651,000	1,297,439	2,238,048
					-	-			17,412,952	
					-	1,111,000				
					-	-				
			10	100000 人事費	18,540,000	-	19,651,000	19,651,000	1,297,439	2,238,048
					-	-			17,412,952	
					-	1,111,000				
					-	-				
		02		3703126010102 一般業務	1,036,000	-	1,036,000	878,000	95,102	75,293
					-	-			802,707	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,030,000	-	1,030,000	872,000	95,102	75,293
					-	-			796,707	
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
09				3703126090000 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	1,738,000	129,710	254,024
					-	-			1,483,976	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/5

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			單 位：新臺幣元		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
					備註(預付款)					
	01			3703126090100 戶政業務	2,080,000	-	2,080,000	1,738,000	129,710	254,024
					-	-	-	-	1,483,976	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	249,000	-	249,000	207,000	28,893	15,537
					-	-	-	-	191,463	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	1,831,000	-	1,831,000	1,531,000	100,817	238,487
					-	-	-	-	1,292,513	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				經常門合計	21,656,000	-	22,767,000	22,267,000	1,522,251	2,567,365
					-	-	-	-	19,699,635	
					-	1,111,000	-	-		
01				3703126010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000		6,628
					-	-	-	-	93,372	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	01			3703126010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000		6,628
					-	-	-	-	93,372	
					-	-	-	-		
		02		3703126010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000		6,628
					-	-	-	-	93,372	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000		6,628
					-	-	-	-	93,372	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/5

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	6,628	
					-	-		93,372		
					-	-				
				經資門合計	21,756,000	-	22,867,000	22,367,000	2,573,993	
					-	-		1,522,251		
					-	1,111,000		19,793,007		
					-	-				
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	2,577,343	-	2,577,343	2,577,343	236,837	
					-	-		2,577,343		
					-	-				
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	2,577,343	-	2,577,343	2,577,343	236,837	
					-	-		2,577,343		
					-	-				
		10		100000 人事費	2,577,343	-	2,577,343	2,577,343	236,837	
					-	-		2,577,343		
					-	-				
09				8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	355,550	-	355,550	355,550	355,550	
					-	-				
					-	-				
	02			8903126090200 公務人員各項補助	355,550	-	355,550	355,550	355,550	
					-	-				
					-	-				
		10		100000	355,550	-	355,550	355,550		

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				人事費	-	-			355,550				
				統籌科目合計	2,932,893	-	2,932,893	2,932,893	236,837				
					-	-			2,932,893				
				總計	24,688,893	-	25,799,893	25,299,893	1,759,088		2,573,993		
					-	-			22,725,900				
					-	1,111,000							
					-	-							

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	17,412,952	191,463	2,577,343	355,550
1015 法定編制人員待遇	11,930,753			
101505 職員待遇	11,930,753			
1030 獎金	2,994,536			
103005 考績獎金	1,427,310			
103015 年終工作獎金	1,567,226			
1035 其他給與	186,800			
103513 喪葬補助				355,550
103520 子女教育補助				209,550
103525 休假補助	186,800			146,000
1040 加班值班費	3,520	191,463		
104005 超時加班費		191,463		
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付			2,577,343	
104505 退休退職給付			2,577,343	
1050 退休離職儲金	1,207,330			
105010 公務人員提撥金	1,205,864			
105025 約聘僱人員提撥金	1,466			
1055 保險	1,090,013			
105505 健保保險補助	689,725			
105510 公保保險補助	398,279			
105515 勞保保險補助	2,009			
2000 業務費	796,707	1,292,513		
2006 水電費		213,817		
200605 水費		10,038		
200610 電費		203,779		
2009 通訊費	2,958	131,880		
200905 數據通訊費		17,224		
200910 一般通訊費	2,958	114,656		
2018 資訊服務費		13,900		
201805 資訊操作維護費		13,900		
2021 其他業務租金		64,650		

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202105 其他業務租金		64,650		
2027 保險費	424	3,223		
202705 法定責任保險	424	3,223		
2033 臨時人員酬金	669,155			
203305 勞務服務費	669,155			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
203615 講座鐘點費		12,000		
2051 物品	100	283,338		
205105 消耗品	100	235,738		
205115 非消耗品		47,600		
2054 一般事務費	94,919	317,316		
205415 一般事務費	94,919	317,316		
2063 房屋建築養護費		10,920		
206305 房屋建築養護費		10,920		
2069 設施及機械設備養護費	2,000	223,315		
206905 設施及機械設備養護費	2,000	223,315		
2072 國內旅費		18,154		
207205 國內旅費		18,154		
2093 特別費	27,151			
209305 特別費	27,151			
3000 設備及投資	93,372			
3035 雜項設備費	93,372			
303505 雜項設備費	93,372			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	18,309,031	1,483,976	2,577,343	355,550

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	20,537,308			
1015 法定編制人員待遇	11,930,753			
101505 職員待遇	11,930,753			
1030 獎金	2,994,536			
103005 考績獎金	1,427,310			
103015 年終工作獎金	1,567,226			
1035 其他給與	542,350			
103513 喪葬補助	209,550			
103520 子女教育補助	146,000			
103525 休假補助	186,800			
1040 加班值班費	194,983			
104005 超時加班費	191,463			
104010 不休假加班費	3,520			
1045 退休退職給付	2,577,343			
104505 退休退職給付	2,577,343			
1050 退休離職儲金	1,207,330			
105010 公務人員提撥金	1,205,864			
105025 約聘僱人員提撥金	1,466			
1055 保險	1,090,013			
105505 健保保險補助	689,725			
105510 公保保險補助	398,279			
105515 勞保保險補助	2,009			
2000 業務費	2,089,220			
2006 水電費	213,817			
200605 水費	10,038			
200610 電費	203,779			
2009 通訊費	134,838			
200905 數據通訊費	17,224			
200910 一般通訊費	117,614			
2018 資訊服務費	13,900			
201805 資訊操作維護費	13,900			
2021 其他業務租金	64,650			

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202105 其他業務租金	64,650			
2027 保險費	3,647			
202705 法定責任保險	3,647			
2033 臨時人員酬金	669,155			
203305 勞務服務費	669,155			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
203615 講座鐘點費	12,000			
2051 物品	283,438			
205105 消耗品	235,838			
205115 非消耗品	47,600			
2054 一般事務費	412,235			
205415 一般事務費	412,235			
2063 房屋建築養護費	10,920			
206305 房屋建築養護費	10,920			
2069 設施及機械設備養護費	225,315			
206905 設施及機械設備養護費	225,315			
2072 國內旅費	18,154			
207205 國內旅費	18,154			
2093 特別費	27,151			
209305 特別費	27,151			
3000 設備及投資	93,372			
3035 雜項設備費	93,372			
303505 雜項設備費	93,372			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	22,725,900			

臺中市沙鹿區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,047,226	0	0	0	0	0	0	0	2,047,226
本年度	2,047,226	0	0	0	0	0	0	0	2,047,226
04010100 罰金罰鍰	12,700	0	0	0	0	0	0	0	12,700
05010200 證照費	1,200,460	0	0	0	0	0	0	0	1,200,460
05010300 登記費	44,700	0	0	0	0	0	0	0	44,700
05030300 資料使用費	728,695	0	0	0	0	0	0	0	728,695
05030700 服務費	59,986	0	0	0	0	0	0	0	59,986
07010100 利息收入	385	0	0	0	0	0	0	0	385
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年10月31日												
項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	22,725,900	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,770,900	2,528,993
本年度	22,725,900	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,770,900	2,528,993
一、本年度經費	19,793,007	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,838,007	2,528,993
0137010101 人員維持費	17,412,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,412,952	2,238,048
0137010102 一般業務	802,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,707	75,293
0137010102* 一般業務	93,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,372	6,628
0137090100 戶政業務	1,483,976	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,528,976	209,024
二、統籌科目	2,932,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,932,893	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,577,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577,343	0
0989090200 公務人員各項補助	355,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,550	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	23,823,796	流動負債	1,832,680
專戶存款	1,577,680	應付代收款	1,832,680
零用金	1,532,680	淨資產	1,832,680
固定資產	45,000	資產負債淨額	21,991,116
土地	21,941,318	資產負債淨額	21,991,116
房屋建築及設備	1,378,958		21,991,116
累計折舊－房屋建築及設備	25,711,795		
機械及設備	-6,080,857		
累計折舊－機械及設備	4,196,230		
交通及運輸設備	-3,840,572		
累計折舊－交通及運輸設備	628,787		
雜項設備	-579,370		
累計折舊－雜項設備	2,457,903		
無形資產	-1,931,556		
電腦軟體	4,798		
其他資產	4,798		
暫付款	300,000		
	300,000		
合 計	23,823,796	合 計	23,823,796
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品		應付保證品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	

臺中市沙鹿區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	1,956,111	24,818,126
罰款及賠償收入	1,759,088	22,770,900
規費收入	1,300	12,700
財產收益	195,723	2,033,841
支出	0	685
繳付公庫數	2,025,095	25,382,695
人事支出	197,023	2,047,226
業務支出	1,563,169	20,537,308
獎補助支出	195,919	2,089,220
折舊、折耗及攤銷	0	6,000
收支餘絀	68,984	702,941
	-68,984	-564,569

臺中市沙鹿區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第14頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/10/28	請領生育津貼30萬(1141-1170號)	300,000	111/11/30		40-臺中市政府生育津貼
	合計	300,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/11/5

臺中市沙鹿區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第15頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保費	-	
210302002健保費	-	
210302003所得稅	-	
210302004退撫基金	-	
210302005自然人憑證工本費	-	
210302006其他	68,684	
210302007代辦經費	-	
210302008健保費(扣繳)	1,547,426	
210302009勞保費(扣繳)	196,466	
210302010勞工退休金提繳費(扣繳)	9,599	
合計	10,505	1,832,680

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/5

臺中市沙鹿區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第16頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
111	9	16	臺中市選舉委員會	046選舉業務經費	0	0	0	0	0	0
110	1	6	臺中市政府社會局	32臺中市政府生育津貼	0	7,480,000	0	7,480,000	0	0
110	1	6	臺中市政府民政局	33109年臺中市政府民政局補助本市戶政事務所推動 戶政業務及為民服務數位化宣導經費	0	8,307	0	8,307	0	0
110	1	29		34110年安心即時上工計畫經費	0	438,358	0	438,358	0	0
110	4	9	外交部領事事務局	35護照申請親辦人別確認作業	0	5,300	0	5,300	0	0
110	6	28	臺中市選舉委員會	36選舉業務經費	0	610,546	0	610,546	0	0
110	7	15	臺中市政府地政局	37110年地籍清理獎金	0	557	0	557	0	0
110	7	29	臺中市政府勞工局	38臺中市政府110年大專青年學生公部門暑期工讀計 畫	0	57,194	0	57,194	0	0
110	12	15		39臺中市110年民政志工表揚暨聯誼推廣活動經費	0	4,350	0	4,350	0	0
111	1	3	臺中市政府社會局	40臺中市政府生育津貼	1,140,000	12,850,000	1,500,000	11,400,000	1,450,000	300,000
111	1	21	臺中市政府民政局	41111年安心即時上工計畫經費	31,372	268,231	31,426	236,805	31,426	0
111	4	7	外交部領事事務局	42護照申請親辦人別確認作業	0	6,800	0	6,800	0	0
111	6	6	臺中市政府民政局	43111年新住民家庭教育及親子共學輔導班	0	37,730	0	37,730	0	0
111	7	28	臺中市政府地政局	44111年地籍清理獎金	0	645	0	645	0	0
111	7	29	臺中市政府民政局	45臺中市政府111年大專青年學生公部門暑期工讀計 畫	0	60,174	0	60,174	0	0
111	9	15	臺中市選舉委員會	46選舉業務經費	0	112,742	46,742	46,742	66,000	0
				合計	1,171,372	21,940,934	1,578,168	20,393,508	1,547,426	300,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/11/5

臺中市沙鹿區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,402,978	0	0	24,020	0	1,378,958
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,711,795	-5,727,317	0	0	-353,540	19,630,938
機械及設備	4,142,876	-3,623,233	53,354	0	-217,339	355,658
交通及運輸設備	628,787	-565,340	0	0	-14,030	49,417
雜項設備	2,392,031	-1,816,809	65,872	0	-114,747	526,347
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	34,278,467	-11,732,699	119,226	24,020	-699,656	21,941,318
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,083	0	0	3,285	0	4,798
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,083	0	0	3,285	0	4,798
合計	34,286,550	-11,732,699	119,226	27,305	-699,656	21,946,116

臺中市沙鹿區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」119,226元=預算採購增加金額93,372元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,854元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額93,372元=本年度預算執行金額93,372元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額93,372元較設備及投資預算執行增加金額93,372元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,854元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入25,854元。

臺中市沙鹿區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第19頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,047,226	22,770,900	24,818,126	收入
稅課收入		22,770,900	22,770,900	公庫撥入數
罰款及賠償收入	12,700		12,700	稅課收入
規費收入	2,033,841		2,033,841	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	685		685	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	22,725,900	2,656,795	25,382,695	支出
人事費	20,537,308	2,047,226	2,047,226	繳付公庫數
業務費	2,089,220		20,537,308	人事支出
獎補助費	6,000		2,089,220	業務支出
設備及投資	93,372	-93,372	6,000	獎補助支出
債務費		702,941	702,941	財產損失
歲計餘絀	-20,678,674	20,114,105	-564,569	投資損失
備註(調整數差異說明)				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀

1. 公庫撥入數調整數22,770,900元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,047,226元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-93,372元,詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數702,941元=固定資產提列折舊數699,656+無形資產攤銷數3,285元。

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國111年10月31日

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
05010200 證照費	112,420	1,200,460	96,400	1,155,760	16,020	44,700
05010300 登記費	3,880	44,700	3,300	43,000	580	1,700
05030300 資料使用費	74,595	728,695	66,130	696,810	8,465	31,885
05030700 服務費	4,828	59,986	4,331	58,220	497	1,766
差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
05010200 證照費	支出傳票	126621111000256 126621111000258	111/10/26 111/10/31	代庫機構作業時間差異。	29,960 14,740	
05010300 登記費	支出傳票	126621111000256 126621111000258	111/10/26 111/10/31	代庫機構作業時間差異。	1,360 340	
05030300 資料使用費	支出傳票	126621111000256 126621111000258	111/10/26 111/10/31	代庫機構作業時間差異。	19,650 12,235	
05030700 服務費	支出傳票	126621111000256 126621111000258	111/10/26 111/10/31	代庫機構作業時間差異。	1,199 567	

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

第21頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

列印日期：111/11/05

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		17,120,000	16,115,513	1,004,487
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/01	31270	1001049	1,420,000	分配數		18,540,000	16,115,513	2,424,487
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/05	126651111000176	1001866		支付數	32,000	18,540,000	16,147,513	2,392,487
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/25	50329	1002045	1,111,000	分配數		19,651,000	16,147,513	3,503,487
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/25	126651111000188	1014359		支付數	1,154,662	19,651,000	17,302,175	2,348,825
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/25	126651111000187	1014470		支付數	16,000	19,651,000	17,318,175	2,332,825
11133712601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/26	126651111000189	1015410		支付數	94,777	19,651,000	17,412,952	2,238,048
	小計				2,531,000		1,297,439			
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		792,000	701,605	90,395
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/01	31870	1001050	80,000	分配數		872,000	701,605	170,395
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/05	126651111000177	1001868		支付數	14,000	872,000	715,605	156,395
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/05	126651111000178	1001869		支付數	9,946	872,000	725,551	146,449
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/13	126651111000179	1006161		支付數	9,300	872,000	734,851	137,149
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/25	126651111000190	1014385		支付數	47,755	872,000	782,606	89,394
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/26	126651111000191	1015447		支付數	8,979	872,000	791,585	80,415
11133712601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/28	126651111000192	1017496		支付數	5,122	872,000	796,707	75,293
	小計				80,000		95,102			
11133712601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	0
	小計				0		0			
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		186,000	162,570	23,430
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/10/01	31994	1001051	21,000	分配數		207,000	162,570	44,430
11133712609010010	戶政業務-戶政業務*人事費	111/10/24	126651111000182	1012647		支付數	28,893	207,000	191,463	15,537
	小計				21,000		28,893			
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		1,381,000	1,236,696	144,304
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/10/01	31994	1001052	150,000	分配數		1,531,000	1,236,696	294,304
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/10/05	126651111000178	1001869		支付數	16,176	1,531,000	1,252,872	278,128
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/10/13	126651111000179	1006161		支付數	13,500	1,531,000	1,266,372	264,628
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/10/24	126651111000180	1012645		支付數	19,537	1,531,000	1,285,909	245,091

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

第22頁

126 臺中市沙鹿區戶政事務所

列印日期：111/11/05
頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/10/24	126651111000181	1012646		支付數	23,390	1,531,000	1,309,299	221,701
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/10/24	126651111000182	1012647		支付數	8,458	1,531,000	1,317,757	213,243
11133712609010020	戶政業務-戶政業務*業務費	111/10/28	126651111000192	1017496		支付數	19,756	1,531,000	1,337,513	193,487
	小計				150,000		100,817			
111376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	2,340,506	0
111376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	111/10/24	126651111000183	1013262		支付數	199,946	0	2,540,452	0
111376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	111/10/26	126651111000184	1015497		支付數	12,557	0	2,553,009	0
111376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	111/10/26	126651111000185	1015545		支付數	14,224	0	2,567,233	0
111376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	111/10/26	126651111000186	1015568		支付數	10,110	0	2,577,343	0
	小計				0		236,837			
111389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	355,550	0
	小計				0		0			
資本門					0		0			
11133712601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	93,372	6,628
	小計				0		0			

臺中市沙鹿區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國111年10月31日

第 23 頁

摘要	日期			公庫支票號碼	金 額		
	年	月	日		小 計	合計	備 註
(一)帳面餘額：經費結存						1,532,680	
1. 零用金專戶（帳號87201040094186）	111	10	31		-		
2. 保管款專戶：（帳號87201040094200）	111	10	31		1,316,110		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	10	31		-		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	10	31		9,599		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	10	31		10,505		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	10	31		196,466		
(二)加：受款人未向公庫兌現數						199,946	
臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271) 111年11月退休人員退休金	111	10	31	取款憑條	199,946		
(三)公庫餘額						1,732,626	
1. 零用金專戶（帳號87201040094186）	111	10	31		-		
2. 保管款專戶：（帳號87201040094200）	111	10	31		1,316,110		
3. 臺中市沙鹿區戶政事務所薪資轉存專戶(帳號451100009271)	111	10	31		199,946		
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18060100087012)	111	10	31		9,599		
5. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18064500087014)	111	10	31		10,505		
6. 健保費代扣繳專戶(帳號18068400087011)	111	10	31		196,466		

製表：

覆核：

出納：

主計：

主任：

戶籍員李佩玲

課長蔡淑玲

戶籍員李佩玲

主計員余曉慧

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳(甲)

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

4 3 3

台中市沙鹿區興仁里 0 0 0 0 鄰沙田路 1 1 4 號

臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

先生/小姐收

權號: 111/03420304
保存年限: 10
頁數: 2

親愛的客戶:

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

台中市沙鹿區農會信用部

信用部

第 24 頁

帳戶內容

對帳日期：111年10月31日止

帳號：87201-04-009418-6

餘額：0.00



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009418-6

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：111年10月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

台中市沙鹿區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

主管

會計

驗印

經辦

111 11 07 中市沙戶字第 4282

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年10月31日

頁數： 1

第5頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/10/05	匯款			26,122.00	26,122.00	臺中市政府支付科
111/10/07	現金	0003160114	26,122.00		0.00	
111/10/13	匯款			22,800.00	22,800.00	臺中市政府支付科
111/10/14	現金	0003160115	22,800.00		0.00	
111/10/24	匯款			19,537.00	19,537.00	臺中市政府支付科
111/10/25	現金	0003160116	19,537.00		0.00	
111/10/31	匯款			24,878.00	24,878.00	臺中市政府支付科
111/10/31	現金	0003160117	24,878.00		0.00	
	合計		93,337.00	93,337.00		
	定期存款				0.00	



本影本與原件無訛
經辦人 任余曉慧
會計員

台中市沙鹿區農會信用部

對帳通知單

43300

台中市沙鹿區興仁里0000鄰沙田路114號

臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

先生/小姐收

檔號: 111/05420304
保存年限: 10
頁數: 5

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
端此 順頌 大安

台中市沙鹿區農會信用部

信用部

頁2第

帳戶內容

對帳日期：111年10月31日止

帳號：87201-04-009420-0

餘額：1,316,110.00



公庫存款對帳回單

帳號：87201-04-009420-0

戶名：臺中市沙鹿區戶政事務所保管款專戶

資料截止日：111年10月31日 1,316,110.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市沙鹿區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

主管

會計

驗印

經辦

1111109中市沙戶字第4283號

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年10月31日

頁數： 1

第 57 頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,387,292.00	
111/10/03	匯款			2,895.00	1,390,187.00	台新國際商業銀行受
111/10/03	匯款			1,235.00	1,391,422.00	聯信中心
111/10/03	轉帳	0003223215	2,638.00		1,388,784.00	
111/10/03	轉帳	0003223216	3,260.00		1,385,524.00	
111/10/03	現金	0003223214	25,528.00		1,359,996.00	
111/10/03	現金			1,338.00	1,361,334.00	
111/10/03	現金			4,992.00	1,366,326.00	
111/10/03	現金			130.00	1,366,456.00	
111/10/04	扣票款	0003223204	208.00		1,366,248.00	M I C R扣帳87
111/10/04	匯款			1,515.00	1,367,763.00	聯信中心
111/10/04	匯款			1,925.00	1,369,688.00	台新國際商業銀行受
111/10/04	現金			2,453.00	1,372,141.00	
111/10/04	現金			6,082.00	1,378,223.00	
111/10/05	匯款			810.00	1,379,033.00	聯信中心
111/10/05	匯款			2,245.00	1,381,278.00	台新國際商業銀行受
111/10/05	現金			5,504.00	1,386,782.00	
111/10/05	現金			1,561.00	1,388,343.00	
111/10/06	匯款			1,540.00	1,389,883.00	聯信中心
111/10/06	匯款			1,605.00	1,391,488.00	台新國際商業銀行受
111/10/06	轉帳	0003223217	35,691.00		1,355,797.00	
111/10/06	現金			892.00	1,356,689.00	
111/10/06	現金			4,463.00	1,361,152.00	
111/10/07	現金			2,676.00	1,363,828.00	
111/10/07	現金			6,374.00	1,370,202.00	
111/10/07	匯款			1,305.00	1,371,507.00	聯信中心
111/10/07	匯款			2,565.00	1,374,072.00	台新國際商業銀行受
111/10/11	現金	0003223218	300,000.00		1,074,072.00	
111/10/11	現金			325.00	1,074,397.00	
111/10/11	現金			5,355.00	1,079,752.00	
111/10/11	現金			2,230.00	1,081,982.00	
111/10/11	匯款			2,215.00	1,084,197.00	聯信中心



本影本與原件無訛
經辦人 蔡全曉 謹誌

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年10月31日

頁數： 2

第28頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/10/11	匯款			3,450.00	1,087,647.00	台新國際商業銀行受
111/10/12	轉帳	0003223219	29,840.00		1,057,807.00	
111/10/12	現金			1,784.00	1,059,591.00	
111/10/12	現金			5,356.00	1,064,947.00	
111/10/12	匯款			1,195.00	1,066,142.00	聯信中心
111/10/12	匯款			1,700.00	1,067,842.00	台新國際商業銀行受
111/10/13	匯款			935.00	1,068,777.00	聯信中心
111/10/13	現金			6,040.00	1,074,817.00	
111/10/13	現金			1,115.00	1,075,932.00	
111/10/13	匯款			3,465.00	1,079,397.00	台新國際商業銀行受
111/10/13	跨行轉			1,065.00	1,080,462.00	(806)21312000015124
111/10/14	現金			2,676.00	1,083,138.00	
111/10/14	現金			4,939.00	1,088,077.00	
111/10/14	匯款			1,815.00	1,089,892.00	聯信中心
111/10/14	匯款			1,415.00	1,091,307.00	台新國際商業銀行受
111/10/17	匯款			2,620.00	1,093,927.00	聯信中心
111/10/17	匯款			2,655.00	1,096,582.00	台新國際商業銀行受
111/10/17	跨行轉			795.00	1,097,377.00	(808)00439440011585
111/10/17	現金	0003223220	300,000.00		797,377.00	
111/10/17	現金			4,994.00	802,371.00	
111/10/17	現金			2,676.00	805,047.00	
111/10/18	匯款			3,025.00	808,072.00	聯信中心
111/10/18	匯款			1,535.00	809,607.00	台新國際商業銀行受
111/10/18	現金			6,685.00	816,292.00	
111/10/18	現金				816,292.00	
111/10/18	現金			2,230.00	818,522.00	
111/10/19	匯款			700.00	819,222.00	聯信中心
111/10/19	電匯			1,140,000.00	1,959,222.00	臺中市政府支付科
111/10/19	匯款			3,140.00	1,962,362.00	台新國際商業銀行受
111/10/19	轉帳	0003223221	51,441.00		1,910,921.00	
111/10/19	現金			6,413.00	1,917,334.00	
111/10/19	現金			2,007.00	1,919,341.00	

本影本與原件無訛
經辦人 兼任 余曉慧
會計 賈余曉慧

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年10月31日

頁數： 3

第9頁



交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/10/19	跨行轉			825.00	1,920,166.00	(009)7919018712400
111/10/20	匯款			1,325.00	1,921,491.00	聯信中心
111/10/20	匯款			2,640.00	1,924,131.00	台新國際商業銀行受
111/10/20	現金			5,514.00	1,929,645.00	
111/10/20	現金			1,561.00	1,931,206.00	
111/10/21	匯款			1,945.00	1,933,151.00	聯信中心
111/10/21	匯款			2,335.00	1,935,486.00	台新國際商業銀行受
111/10/21	現金			5,090.00	1,940,576.00	
111/10/21	現金			2,230.00	1,942,806.00	
111/10/24	現金	0003223223	3,800.00		1,939,006.00	
111/10/24	現金	0003223224	1,000.00		1,938,006.00	
111/10/24	現金	0003223225	1,000.00		1,937,006.00	
111/10/24	現金	0003223226	3,800.00		1,933,206.00	
111/10/24	現金			5,472.00	1,938,678.00	
111/10/24	現金			1,338.00	1,940,016.00	
111/10/24	匯款			1,445.00	1,941,461.00	聯信中心
111/10/24	匯款			1,855.00	1,943,316.00	台新國際商業銀行受
111/10/24	匯款			23,390.00	1,966,706.00	臺中市政府支付科
111/10/25	匯款			1,885.00	1,968,591.00	聯信中心
111/10/25	匯款			5,135.00	1,973,726.00	台新國際商業銀行受
111/10/25	現金	0003223229	300,000.00		1,673,726.00	
111/10/25	轉帳	0003223230	23,390.00		1,650,336.00	
111/10/25	現金			1,561.00	1,651,897.00	
111/10/25	現金			6,894.00	1,658,791.00	
111/10/26	匯款			31,372.00	1,690,163.00	臺中市政府民政局
111/10/26	跨行轉			1,155.00	1,691,318.00	(103)9900171434518
111/10/26	匯款			815.00	1,692,133.00	聯信中心
111/10/26	匯款			2,230.00	1,694,363.00	台新國際商業銀行受
111/10/26	轉帳	0003223231	52,169.00		1,642,194.00	
111/10/26	現金			5,969.00	1,648,163.00	
111/10/26	現金			1,561.00	1,649,724.00	

本影本與原件無訛
經辦人 余曉慧

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市沙鹿區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年10月31日

頁數：4

第30頁

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/10/27	匯款			1,195.00	1,650,919.00	聯信中心
111/10/27	匯款			1,980.00	1,652,899.00	台新國際商業銀行受
111/10/27	現金			2,230.00	1,655,129.00	
111/10/27	現金			7,250.00	1,662,379.00	
111/10/28	扣票款	0003223228	200.00		1,662,179.00	M I C R扣帳87
111/10/28	扣票款	0003223227	200.00		1,661,979.00	M I C R扣帳87
111/10/28	匯款			680.00	1,662,659.00	聯信中心
111/10/28	匯款			1,100.00	1,663,759.00	台新國際商業銀行受
111/10/28	現金	0003223232	300,000.00		1,363,759.00	
111/10/28	現金			892.00	1,364,651.00	
111/10/28	現金			5,673.00	1,370,324.00	
111/10/31	扣票款	0003223222	36,742.00		1,333,582.00	M I C R扣帳87
111/10/31	匯款			1,015.00	1,334,597.00	聯信中心
111/10/31	匯款			1,730.00	1,336,327.00	台新國際商業銀行受
111/10/31	轉帳	0003223233	27,882.00		1,308,445.00	
111/10/31	現金			1,561.00	1,310,006.00	
111/10/31	現金			6,104.00	1,316,110.00	
	合計		1,498,789.00	1,427,607.00		
	定期存款				0.00	



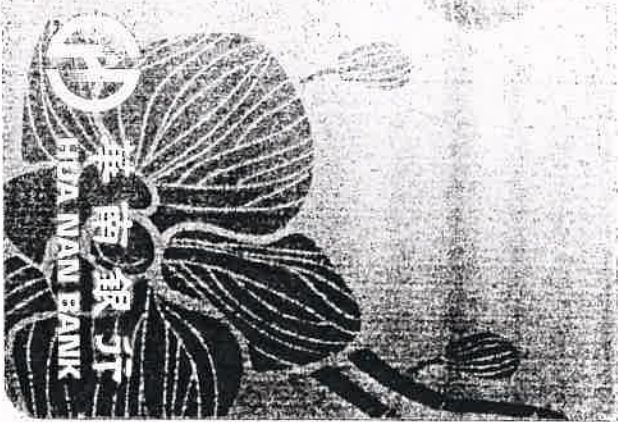
本影本與原件無訛
經辦人 余曉慧
會計員 余曉慧

檔號: 111/03420304
 保存年限: 10
 頁數: 3

帳號: 分行代號 科目 戶號 帳號
 A/C No. 451-10-000027-1

戶名: 臺中市沙鹿區戶政事務所蘇貴輝 告遺
 DEPOSITOR 蕭戶
 總行代號: 008

沙鹿分行
 Shalu Branch
 TEL: (04)26629951 SWIFT CODE: HNBKTYTP
 04 255553



本影本與原件無訛
 經辦人
 會計員 余曉慧

111 1107 中市沙戶字第 4284 號

1110901	06597	451100009271 15	臺中市政	\$13,842.00	*****1,195,988.00	*****1,182,126.00
11110901	06597	跨電匯	臺中市政	\$13,842.00	*****1,195,988.00	*****1,182,126.00
21110901	45186	*現金存		\$25,528.00	*****1,221,436.00	
31110901	45166	*轉帳支		\$12,784.00	*****1,208,732.00	
41110901	45166	*轉帳支		\$12,764.00	*****1,195,968.00	
51110901	45166	摺換發	451100009271 17		*****1,195,968.00	
61110901	45124	*轉帳支		\$934,018.00	*****261,950.00	
71110901	45124	*轉帳支		\$48,162.00	*****213,788.00	
81110901	45124	*轉帳支		\$199,946.00	*****13,842.00	
91110901	45124	*轉帳支		\$13,842.00	*****0.00	
101110915	06597	*跨電匯	臺中市政	\$24,406.00	*****24,406.00	
111110916	45124	*轉帳支		\$24,406.00	*****0.00	
121110920	06597	*跨電匯	臺中市政	\$50,200.00	*****50,200.00	

五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

13	1110921	45124*轉帳支	\$50,200.00	臺中市沙	*****0.00
14	1110930	06597*跨電匯		臺中市政	\$199,946.00*****199,946.00
15	1110930	06597*跨電匯		臺中市政	\$932,927.00*****1,132,873.00
16	1110930	45124*轉帳支	\$932,927.00	臺中市沙	*****199,946.00
17	1111001	45189\$轉帳支	\$199,946.00	臺中市沙	*****0.00
18	1111003	06597*跨電匯		臺中市政	\$48,162.00*****48,162.00
19	1111003	45156*現金存	\$25,528.00		*****73,690.00
20	1111003	45156*轉帳支	\$12,764.00	鄭雅惠	*****60,926.00
21	1111003	45156*轉帳支	\$12,764.00	陳宥靜	*****48,162.00
22	1111003	45124*轉帳支	\$48,162.00	臺中市沙	*****0.00
23	111005	06597*跨電匯		臺中市政	\$32,000.00*****32,000.00
24	111007	45124*轉帳支	\$32,000.00	臺中市沙	*****0.00

據 諸 國 語 彙 考

1. 石粉 2. 生油 3. 金油 4. 水 5. 木 6. 木 7. 木 8. 木 9. 木 10. 木 11. 木 12. 木 13. 木 14. 木 15. 木 16. 木 17. 木 18. 木 19. 木 20. 木 21. 木 22. 木 23. 木 24. 木 25. 木 26. 木 27. 木 28. 木 29. 木 30. 木 31. 木 32. 木 33. 木 34. 木 35. 木 36. 木 37. 木 38. 木 39. 木 40. 木 41. 木 42. 木 43. 木 44. 木 45. 木 46. 木 47. 木 48. 木 49. 木 50. 木 51. 木 52. 木 53. 木 54. 木 55. 木 56. 木 57. 木 58. 木 59. 木 60. 木 61. 木 62. 木 63. 木 64. 木 65. 木 66. 木 67. 木 68. 木 69. 木 70. 木 71. 木 72. 木 73. 木 74. 木 75. 木 76. 木 77. 木 78. 木 79. 木 80. 木 81. 木 82. 木 83. 木 84. 木 85. 木 86. 木 87. 木 88. 木 89. 木 90. 木 91. 木 92. 木 93. 木 94. 木 95. 木 96. 木 97. 木 98. 木 99. 木 100. 木

[illegible]

423

本影本與原件無訛

1111007	45124	451100009271	17	臺中市政	*****37,351.00
1111024	06597	跨電匯臺中市政			\$37,351.00*****37,351.00
21111025	06597	跨電匯臺中市政			\$16,000.00*****53,351.00
31111026	45124	轉帳支			*****37,351.00
41111026	45124	轉帳支			\$16,000.00*****37,351.00
51111031	06397	跨電匯臺中市政			*****37,351.00
61111031	06397	跨電匯臺中市政			\$16,000.00*****37,351.00
71111031	06397	跨電匯臺中市政			\$16,000.00*****37,351.00
81111031	45161	現金存			\$25,528.00*****1,200,893.00
91111101	45124	轉帳支			*****1,159,131.00
10111101	45161	轉帳支			*****1,146,387.00
11111101	45124	轉帳支			*****943,421.00
12111101	45161	轉帳支			*****933,657.00

13111101	45124	轉帳支			\$933,657.00	臺中市沙	*****0.00
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

匯票號碼 2 總金額 3 金額 4 預付金額 5 匯費 6 外匯費 7 其他費用 8 匯費 9 匯費 10 匯費 11 匯費 12 匯費 13 匯費 14 匯費 15 匯費 16 匯費 17 匯費 18 匯費 19 匯費 20 匯費 21 匯費 22 匯費 23 匯費 24 匯費

本影本與原件無訛
經辦人 余曉慧

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

第34頁

帳務日期111/10/31

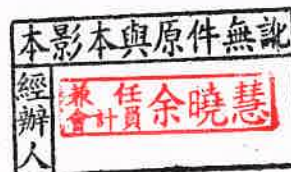
報表編號: pbmcc011r

列印日期: 111/11/02

查詢人員: 余曉慧

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			216,570
1	03126-臺中市沙鹿區戶政事務所	18060100087012	臺中市沙鹿區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	9,599
6	03126-臺中市沙鹿區戶政事務所	18064500087014	臺中市沙鹿區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	10,505
9	03126-臺中市沙鹿區戶政事務所	18068400087011	臺中市沙鹿區戶政事務所健保費代扣繳專戶	196,466



臺中市沙鹿區戶政事務所

財產增減結存表

第35頁

中華民國 111年 01月 01日 起至 111年 10月 31日止

製表日期：民國 111年11月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地		筆	1	1,402,978				24,020		1	1,378,958
		公頃	0.088965						0.088965		
土 地 改 良 物		個									
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	1	19,984,478				353,540	1	19,630,938	
		平方公尺	1,440.43				1,440.43				
	宿 舍	棟									
		平方公尺									
	其 他	個									
		平方公尺									
機 械 及 設 備		件	107	519,643	2	53,354		217,339	109	355,658	
交通運輸 及設備	船	艘		63,447				14,030		49,417	
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	1				1				
	其 他	件	20				20				
雜項設備	圖 書	冊 (套)		575,222		65,872		114,747		526,347	
	博 物	件									
	其 他	件	57		1		58				
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			187	22,545,768	3	119,226		24,020	699,656	190	21,941,318

填表

辦事員王林菲

覆核

課長蔡淑玲

主辦財產管理人員

辦事員王林菲

主辦主計人員

會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387023400A 臺中市沙鹿區戶政事務所 財產分類量值統計表

第36頁

中華民國 111年01月01日 起至 111年10月31日

製表日期：111年11月01日 第1頁 / 共1頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	1 0.088965	1,402,978		1,402,978				24,020		1 0.088965	1,378,958		1,378,958	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	1 1,440.43	25,711,795	5,727,317	19,984,478					353,540	1 1,440.43	25,711,795	6,080,857	19,630,938	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	107	4,142,876	3,623,233	519,643	2	53,354			217,339	109	4,196,230	3,840,572	355,658	
交通及運 輸設備	件	21	628,787	565,340	63,447					14,030	21	628,787	579,370	49,417	
雜項設備	件	57	2,392,031	1,816,809	575,222	1	65,872			114,747	58	2,457,903	1,931,556	526,347	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		187	34,278,467	11,732,699	22,545,768	3	119,226		24,020	699,656	190	34,373,673	12,432,355	21,941,318	
合 計		187	34,278,467	11,732,699	22,545,768	3	119,226		24,020	699,656	190	34,373,673	12,432,355	21,941,318	

財產管理人員

辦事員王秣菲

財產主管人員

課長蔡淑玲

會計單位核簽

兼任會計員余曉慧

機關首長

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳

統計表

臺中市沙鹿區戶政事務所

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 10 月 01 日起 至 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元												
軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			1	5,126	0	0	0	0	328	15,102	1	4,798
其他軟體 小計			1	5,126	0	0	0	0	328	15,102	1	4,798
6002990000-0001	CorelDRAW Graphics Suite 2018 中文版	套	1	5,126					328	15,102	1	4,798

製表

辦事員王秣菲

覆核

課長蔡淑玲

主辦會計

會計員余曉慧

機關長官

沙鹿區戶政事務所主任彭增銳